

汉滨区中原九年制学校 2023 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

主要职责职能：

- 1.贯彻执行党和国家的教育方针政策和有关法律法规，研究拟订全镇教育改革与发展政策措施，编制全镇教育事业发展规划并组织实施。
- 2.实施中小学义务教育，促进基础教育学前教育发展。
- 3.负责各学校和幼儿园党的基层组织建设、党员教育管理工作以及党风廉政建设和纪检监察工作；负责全镇教体系统的宣传教育、精神文明建设和作风建设工作。
- 4.负责全镇各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门制定并落实各级各类学校的设置标准；负责和指导全镇教育综合改革工作；负责推进城乡区域内教育均衡发展和促进教育公平；负责教育基本信息的统计。
- 5.指导和管理全镇义务教育、学前教育工作。
- 6.负责和指导全镇中小学布局调整；负责全镇民办教育的综合管理工作。

7.主管全镇教师工作，统筹规划全镇教师队伍建设，承办全镇中小学教师资格初审和申报、职称初审工作；负责全镇校长培训和教师继续教育工作。

8.编制并执行教育经费预算，管理教育专项资金；监督全镇教育经费的使用情况。

9.负责全镇的教育科研和教育信息化工作；指导各级各类学校的教育教学改革、管理、研究和质量监测评估工作，全面实施素质教育。

10.指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。

11.负责全镇语言文字工作，贯彻国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准，指导推广普通话工作。

12.规划指导中小学劳动教育课的教学工作；指导学校后勤服务保障工作。

13.实施家庭困难学生资助工作；组织实施全镇义务教育阶段学生“营养改善计划”，管理和指导全镇教育事业的区内外交流与合作工作。

组织架构：

截止 2022 年末，中原教育集团辖下有九年制学校 1 所，完小 2 所，教学点 5 个，幼儿园 2 个，包括本级及所属共 10 个下级预算单位：

序号	单位名称	单位性质
1	汉滨区中原九年制学校	九年制学校
2	汉滨区中原镇中原九年制学校团结教学点	小学教学点
3	汉滨区中原镇中原小学	完小
4	汉滨区中原镇中原小学双湾教学点	小学教学点
5	汉滨区中原镇中原小学回龙教学点	小学教学点
6	汉滨区中原镇中原小学柷沟教学点	小学教学点
7	汉滨区中原镇马坪小学	完小
8	汉滨区中原镇马坪小学东沟口教学点	小学教学点
9	汉滨区中原镇幼儿园	公办幼儿园
10	汉滨区中原镇马坪社区幼儿园	公办幼儿园

二、2023年部门工作任务

（一）任务目标

1.聚焦政治引领，全面加强党的建设。认真开展“党史学习”教育，加强党员队伍建设，转变工作作风，加强学习培训，整顿思想，提升教师思想业务能力。

2.把安全工作放在首位，牢固树立“安全无小事，责任重于泰山”，坚决做好校园疫情常态化防控工作，加强师生的安全知识教育，加强住宿管理工作规范提升，形成农村寄宿制特色化，加强学生心理健康教育，杜绝事故隐患，确保师生安全。

3.聚焦改革创新，激发教育发展活力,深入总结集团化办学经验。

4.科学规划学校布局，扎实推进民生及硬软件工程建设，进一步改善办学条件。

5.聚焦质量提升，落实“双减”及五项管理工作。精细化抓好教学常规管理细节工作，规范教学行为，狠抓教学质量，初中期末检测科目位居北片第一。

6.聚焦立德树人，促进学生全面健康成长。强力推进学生养成教育、新教育理念十大行动和校园文化社团建设工作，深度挖掘、培育、提升学校内涵发展，弘扬社会主义核心价值观，把立德树人融入到思想道德教育、文化知识教育、社会实践教育各个环节。

7.努力做好乡村振兴及控辍保学工作。

8.实施师表形象工程，继续弘扬中原勤奋、敬业、奉献、争先的工作精神，努力建设一支师德高尚、业务精良的教师队伍。

9.加强校本教研，开展好集团校教研联盟活动，发挥骨干教师引领作用，实施走教、走校制，促进教师业务水平提高。

10.巩固幼教成果，创建幼教特色。

（二）主要工作

1.加强党的组织建设引领作用，全面加强党对教育工作的全面领导。

2.努力提升育人质量，夯实学校内涵发展根基。

3.严守安全稳固底线，营造平安和谐育人氛围。

4.着力突出师德导向，构建镇级骨干教师团队。

5.规范财务管理，确保学校科学健康发展。

6.努力改善办学条件，体现集团化办学优质均衡发展。

7.巩固教育脱贫成效，保障人民群众教育需求。

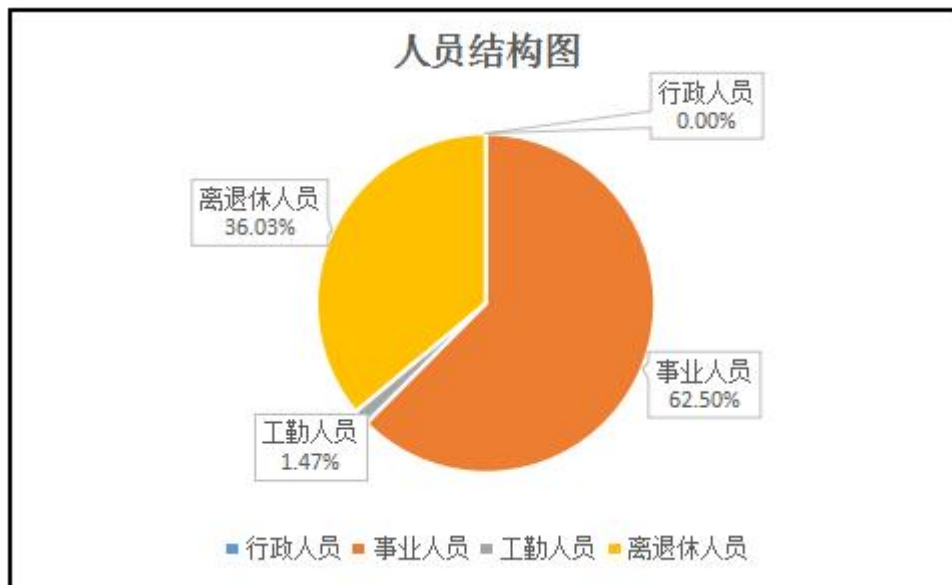
三、部门预算单位构成

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的预算单位共有 10 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区中原九年制学校	
2	汉滨区中原镇中原九年制学校团结教学点	
3	汉滨区中原镇中原小学	
4	汉滨区中原镇中原小学双湾教学点	
5	汉滨区中原镇中原小学柷沟教学点	
6	汉滨区中原镇中原小学回龙教学点	
7	汉滨区中原镇马坪小学	
8	汉滨区中原镇马坪小学东沟口教学点	
9	汉滨区中原镇幼儿园	
10	汉滨区中原镇马坪社区幼儿园	

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 102 人，其中行政编制 0 人、事业编制 102 人。实有人员 87 人，其中行政 0 人、事业 85 人，工勤 2 人。单位管理的离退休人员 49 人。



第二部分 收支情况

五、2023 年部门预算收支说明

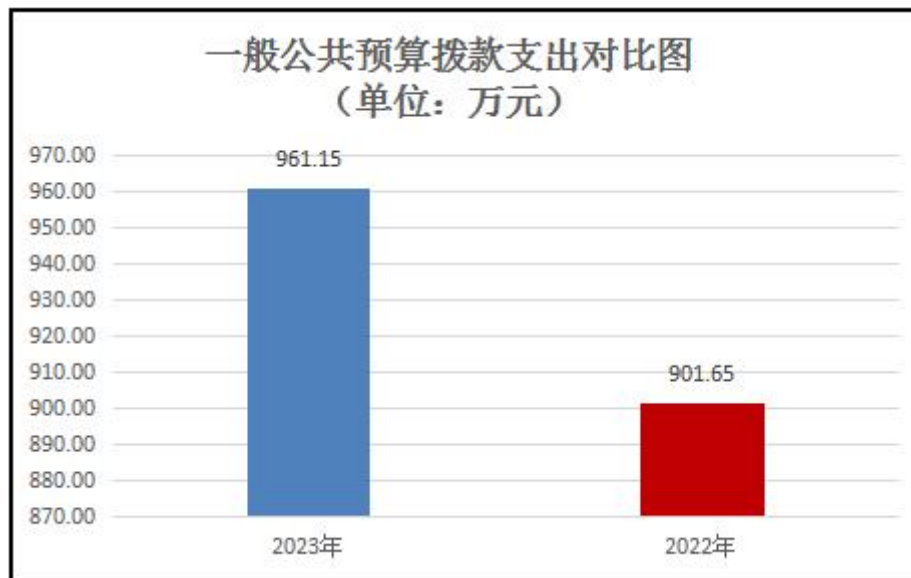
(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年本部门预算收入 961.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 961.15 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 59.5 万元，主要原因是工资提标以及是教职工人数增加，2022 年预算实有人数 83 人，2023 年预算实有人数 87 人；2023 年本部门预算支出 961.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 961.15 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 59.5 万元，主要原因是工资提标以及是教职工人数增加，2022 年预算实有人数 83 人，2023 年预算实有人数 87 人。

(二) 财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 961.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 961.15 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 59.5 万元，主要原因是工资提标以及是教职工人数增加，2022 年预算实有人数 83 人，2022 年预算实有人数 87 人；2023 年本部门财政拨款支出 961.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 961.15 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上

年增加 59.5 万元，主要原因是工资提标以及是教职工人数增加，2022 年预算实有人数 83 人，2022 年预算实有人数 87 人。



(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 961.15 万元，较上年增加 59.5 万元，主要原因是工资提标以及是教职工人数增加，2022 年预算实有人数 83 人，2022 年预算实有人数 87 人。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出961.15万元，其中：

(1) 初中教育（2050203）720.38万元，较上年增加37.99万元，主要原因是工资提标以及教职工人数增加，2022年预算实有人数83人，2022年预算实有人数87人。

(2) 事业单位离退休（2080502）4.56万元，与上年一致。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）95.72万元，较上年增加9.12万元，主要原因是工资提标教职工人数增加，2022年预算实有人数83人，2022年预算实有人数87人。

(4) 其他社会福利支出（2081099）6.40万元，与上年一致。

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）6.1万元，较上年增加0.58万元，主要原因是工资提标教职工人数增加，2022年预算实有人数83人，2022年预算实有人数87人。

(6) 事业单位医疗（2101102）支出37.09万元，较上年增加3.53万元，主要原因是工资提标以及是教职工人数增加，2022年预算实有人数83人，2022年预算实有人数87人。

(7) 公务员医疗补助（2101103）11.97万元，较上年增加1.15万元，主要原因是工资提标以及是教职工人数增加，2022年预算实有人数83人，2022年预算实有人数87人。

(8) 其他行政事业单位医疗支出(2101199) 7.14 万元, 较上年增加 0.29 元, 主要原因是工资提标以及是教职工人数增加, 2022 年预算实有人数 83 人, 2022 年预算实有人数 87 人。

(9) 住房公积金(2210201) 支出 71.79 万元, 较上年增加 6.84 万元, 主要原因是工资提标以及是教职工人数增加, 2022 年预算实有人数 83 人, 2022 年预算实有人数 87 人。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 961.15 万元, 其中:

工资福利支出(301) 933.41 万元, 较上年增加 31.76 万元, 主要原因是工资提标以及是教职工人数增加, 2022 年预算实有人数 83 人, 2022 年预算实有人数 87 人;

商品和服务支出(302) 9.56 万元, 较上年减少 2.27 万元, 原因是学生减少;

对个人和家庭的补助支出(303) 18.17 万元, 较上年减少 0.08 万元, 主要原因是独生子女父母补助金减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 961.15 万元, 其中:

对事业单位经常性补助(505) 942.98 万元, 增加 71.42 万元, 主要原因是工资提标以及是教职工人

数增加；

对个人和家庭的补助支出（303）18.17万元，较上年减少0.08万元，主要原因是独生子女父母补助金减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2022年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2022年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，与上年一致。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元，与上年一致。2023年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，与上年一致。2023年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，与上年一致。本部门无2022年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2023年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门2023年无政府采购预算。

本部门无2023年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款961.15万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2022年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排0万元。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：汉滨区中原九年制学校

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已签审

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表2	2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表3	2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表4	2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表5	2023年单位综合预算政府性基金收支表	是	2023年度本部门不涉及该项预算，按要求公开空表
表6	2023年单位综合预算专项业务经费支出表	是	2023年度本部门不涉及该项预算，按要求公开空表

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	961.15	951.58	9.57		
205	教育支出	720.38	710.81	9.57		
20502	普通教育	720.38	710.81	9.57		
2050203	初中教育	720.38	710.81	9.57		
208	社会保障和就业支出	112.78	112.78			
20805	行政事业单位养老支出	100.28	100.28			
2080502	事业单位离退休	4.56	4.56			
2080505	机关事业单位基本养老保险	95.72	95.72			
20810	社会福利	6.40	6.40			
2081099	其他社会福利支出	6.40	6.40			
20899	其他社会保障和就业支出	6.10	6.10			
2089999	其他社会保障和就业支出	6.10	6.10			
210	卫生健康支出	56.20	56.20			
21011	行政事业单位医疗	56.20	56.20			
2101102	事业单位医疗	37.09	37.09			
2101103	公务员医疗补助	11.97	11.97			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.14	7.14			
221	住房保障支出	71.79	71.79			
22102	住房改革支出	71.79	71.79			
2210201	住房公积金	71.79	71.79			

表2

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			961.15	951.58	9.57		
301	工资福利支出			933.41	933.41			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	372.63	372.63			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	111.99	111.99			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	225.62	225.62			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	95.72	95.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37.09	37.09			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	11.97	11.97			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.10	6.10			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	71.79	71.79			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.49	0.49			
302	商品和服务支出			9.57		9.57		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.09		5.09		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.47		4.47		
303	对个人和家庭的补助			18.17	18.17			
30302	退休费	50905	离退休费	4.56	4.56			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.40	6.40			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	7.14	7.14			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.07	0.07			

表3

2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	961.15	951.58	9.57	
205	教育支出	720.38	710.81	9.57	
20502	普通教育	720.38	710.81	9.57	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育				
2050203	初中教育	720.38	710.81	9.57	
208	社会保障和就业支出	112.78	112.78		
20805	行政事业单位养老支出	100.28	100.28		
2080502	事业单位离退休	4.56	4.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	95.72	95.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				
20810	社会福利	6.40	6.40		
2081099	其他社会福利支出	6.40	6.40		
20899	其他社会保障和就业支出	6.10	6.10		
2089999	其他社会保障和就业支出	6.10	6.10		
210	卫生健康支出	56.20	56.20		
21011	行政事业单位医疗	56.20	56.20		
2101102	事业单位医疗	37.09	37.09		
2101103	公务员医疗补助	11.97	11.97		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.14	7.14		
221	住房保障支出	71.79	71.79		
22102	住房改革支出	71.79	71.79		
2210201	住房公积金	71.79	71.79		

表4

2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			961.15	951.58	9.57	
301	工资福利支出			933.41	933.41		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	372.63	372.63		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	111.99	111.99		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	225.62	225.62		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	95.72	95.72		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出				
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37.09	37.09		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	11.97	11.97		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.10	6.10		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	71.79	71.79		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.49	0.49		
302	商品和服务支出			9.57		9.57	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.09		5.09	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.47		4.47	
303	对个人和家庭的补助			18.17	18.17		
30302	退休费	50905	离退休费	4.56	4.56		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.40	6.40		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	7.14	7.14		
30308	助学金	50902	助学金				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.07	0.07		

表6

2023年单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
316		
316030		